



UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL BANCO DEL BIENESTAR (OIC-BANBIEN)
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE	LICENCIADA CONSUELO PATRICIA MALDONADO PÉREZ
CARGO	TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES
DIRECCIÓN	AVENIDA RIO MAGDALENA 101 CASA 3, COLONIA TIZAPÁN SAN ÁNGEL, DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN C. P. 01090, CDMX.
TÉLEFONO	55-5481-3455
CORREO ELECTRÓNICO	patricia.maldonado@bancoelbienestar.gob.mx

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL (CÁDIDO 2019)	DESCRIPCIÓN (CÁDIDO 2014)	VOLUMEN AL 2021 (en metros lineales)	TRANSFERENCIA PRIORADA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPEDIENTES (SOLO AÑOS)	UBICACIÓN FÍSICA
15 8 Control y Evaluación de la Gestión Pública en la Administración Pública Federal. (14,12)	14.2 Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los Organos Internos de Control, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional.	0.3	0.0	0.3	2018-2020	Avenida Río Magdalena 101 casa 3, nivel sótano.
15 12 Rendición de cuentas y transición pública gubernamental.	3.21 Formatos para la rendición de cuentas de la APF 2005-2012. Cronograma, Designación de Enlaces, Formatos: 1, 2, 3, 4, 4A, AB, 4C, 5 y 6, Estados Financieros 2012, Reportes de Organos Internos de Control, Designación del responsable de coordinar la "Elaboración del Informe" (DOF: 18/01/2012, Numeral 5), Cronograma de Actividades para integrar el Informe de rendición de cuentas y seguimiento, Relación de acciones y compromisos en procesos relevantes, Formato para la integración de la relación de libros blancos de la APF.	0.4	0.0	0.4	2018-2021	Avenida Río Magdalena 101 casa 3, nivel sótano y nivel 1.
25 19 Procedimientos para sancionar a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones públicas.	14.15 Expedientes de los procedimientos administrativos de sanción a proveedores y contratistas establecidos en la LAASSP y LOPSI/RA.	0.2	0.0	0.2	2016-2020	Avenida Río Magdalena 101 casa 3, nivel sótano.
10C.2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría.	10.2 Programas anual de trabajo de los OIC 3 y otros programas de trabajo que se desarrollen, tanto de los comités como en los propios OIC 3.	0.1	0.0	0.1	2018-2019	Avenida Río Magdalena 101 casa 3, nivel sótano.
10C.3 Auditoría	10.3 Expedientes relativos a las auditorías realizadas por los OICs, así como los informes correspondientes, fiscalizadores como la ASF y auditoría gubernamental, entre otros. 10.10 Peticiones ciudadanas y expedientes preliminares de atención ciudadana. 10.34 Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos. 14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público. 21.1 Investigación de conductas cometidas presuntamente por servidores públicos en relación con el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.	2.7	0.0	2.7	2018-2021	Avenida Río Magdalena 101 casa 3, nivel sótano y nivel 1.
10C.9 Quejas y denuncias de actividades públicas		13.6	0.0	13.6	2017-2021	Avenida Río Magdalena 101 casa 3, nivel sótano y nivel 3.

FONDO: SFP  
SUBFONDO: 1131068800

ELABORADA: LICENCIADA CONSUELO PATRICIA MALDONADO PÉREZ  
CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES

VALIDADA: LICENCIADA PATRICIA HERNÁNDEZ PAZ  
CARGO: TITULAR DEL OIC

10C.11 Responsabilidades	2.20 Expedientes relacionados con la interposición de recursos de revocación. 2.21 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades. 10.33 Procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presunta responsabilidad que genere el área de auditoría. 14.6 Juicios de amparo, demandas, acuerdos, notificaciones, informes previos y justificados. 14.7 Juicios derivados de procedimientos administrativos, tanto de responsabilidades, como de inconformidades. 14.9 Soporte documental de las denuncias presentadas por el OIC. 14.16 Expedientes que hayan sido integrados por el OIC, para coadyuvar con la institución en materia de denuncias ante el Ministerio Público. 14.17 Expedientes de quejas derivadas de presuntos incumplimientos a los contratos firmados por la institución, acordes a la LIASSP y LOPCPIA.	11.5	0.0	11.5	2016-2021	Avenida Rio Magdalena 101 casa 3, nivel sótano.
10C.12 Inconformidades	10.12 Procedimientos Administrativos de inconformidades. 12.5 Expediente que contiene el soporte documental de las solicitudes de acceso a la información que les hayan sido requeridas, tanto públicas como reservadas y confidenciales.	13.0	0.0	13.0	2016-2021	Avenida Rio Magdalena 101 casa 3, nivel sótano.
12C.6 Solicitudes de acceso a la información		0.0	0.0	0.0	2019-2020	Avenida Rio Magdalena 101 casa 3, nivel 1.
	<b>TOTAL</b>	<b>41.73</b>	<b>0.00</b>	<b>41.73</b>		

ELABORÓ: LICENCIADA CONSUELO PATRICIA MALDONADO PÉREZ  
CARGO: TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES

VALIDO: LICENCIADA PATRICIA HERNÁNDEZ PAZ  
CARGO: TITULAR DEL OIC